

CLAVISTER®

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2022

Valberedningen har inför årsstämman 2022 bestått av **Christian Reindl**, representerande HSBC Trinkenhuis and Burkhardt AG, Duesseldorf W8, SPSW, Lupus Alpha och RGG ADM-GRUPPEN AB, **Per-August Bent**, representerande CSD Invest AB, Indivia Invest AB, John Vestberg, Jan Ramkvist Advokataktiebolag, Viktor Kovacs, Häger Invest AB, P-A Bendt AB och P-A Bendt Venture AB, **Lars Rodert**, representerande ÖstVäst Capital Management, samt **Gunnar Jardelöv**, representerande Vidar Stenberg, Hannu Heinonen, Martin Roos, Peter Roosling, Lennart Weiss, Tomas Klevbo, Varis Förvaltning AB, Mikael Lönn, Gunnar Jardelöv, Bo Tillman och Lennart Lindberg. Till ordförande i valberedningen har utsetts **Christian Reindl**.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2022:

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att advokat Dennis Westermark ska utses till ordförande vid stämman.

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) stämmevalda styrelseledamöter.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. De föreslagna arvoden motsvarar de som beslutades på extra bolagsstämma den 29 mars 2022.

Valberedningen föreslår att samtliga styrelseutskott – revisionsutskottet – ska upphöra och att inga tillkommande arvoden ska utbetalas.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISORER

Valberedningen föreslår omval av Staffan Dahlström, Jan Frykhammar och Stina Slottsjö. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Frykhammar.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.clavister.com.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs kommer att vara Claes Sjödin. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och utvärdering.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2022

I enlighet med punkterna 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämnar valberedningen följande yttrande inför årsstämmans val av styrelse.

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med av bolagsstämman beslutade principer. Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 17 november 2021.

Valberedningen har inför årets bolagsstämma haft sammanlagt tio (protokollförda) sammanträden och därutöver talrika kontakter bland annat via e-post och telefon. Valberedningen har också haft flera kontakter med större aktieägare och externa legala rådgivare.

Valberedningen har tagit del av styrelsens ordförandes utvärderingar av styrelsens arbete och har intervjuat övriga styrelseledamöter. Baserat på dessa kontakter har valberedningen kunnat bedöma vilka behov rörande styrelsens sammansättning som finns med hänsyn till vilka krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, styrning och kontroll samt förhållanden i övrigt. I sitt arbete har valberedningen beaktat kravet i Koden på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Samtliga styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, kommer att kvarstå i sina nuvarande roller enligt valberedningens förslag. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att bestå av totalt tre (3) ledamöter.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå bolagets verksamhet. Om bolagsstämman antar valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av en kvinna och två män.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Valberedningen har inte bedömt det som behövt att föreslå några förändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

Stockholm i april 2022
Clavister Holding AB
Valberedningen